

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2024 Euro 1	Ansatz 2025 Euro 2	Ansatz 2026 Euro 3	Planung 2027 Euro 4	Planung 2028 Euro 5	Planung 2029 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.412.771	267.080.500	284.131.500	320.577.600	321.227.400	319.292.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.201.159	18.665.500	18.870.000	18.849.000	18.859.000	18.864.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.805	441.300	449.500	398.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.778	1.138.200	1.172.900	1.172.900	1.172.900	1.172.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.443.896	33.224.500	34.087.700	33.595.100	33.117.500	33.292.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.015	332.000	302.000	258.700	258.700	258.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.658	703.500	28.300	28.300	28.300	28.300
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	295.977.083	321.585.500	339.041.900	374.879.600	375.063.800	373.308.000
9	- Personalauszahlungen	-54.434.880	-59.480.000	-60.290.000	-68.581.300	-70.621.900	-72.656.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.796.671	-31.615.400	-33.190.300	-37.925.300	-32.938.200	-27.649.300
12	- Transferauszahlungen	-153.838.138	-172.853.700	-185.156.000	-200.802.800	-201.105.800	-201.473.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.110.884	-48.720.700	-50.271.000	-49.452.800	-49.682.000	-49.764.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.806.531	-2.756.000	-4.263.500	-5.532.700	-6.512.700	-6.787.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-282.987.104	-315.895.800	-333.650.800	-362.774.900	-361.340.600	-358.811.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.989.979	5.689.700	5.391.100	12.104.700	13.723.200	14.497.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.927.038	16.273.500	15.872.800	18.560.500	11.638.800	5.005.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	56.308	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	167.089	202.700	200.700	198.700	196.700	194.700
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.150.435	16.476.200	16.073.500	18.759.200	11.835.500	5.199.700
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-1.555.971	-5.615.000	-10.495.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-21.836.939	-45.675.500	-35.797.000	-57.317.500	-32.658.500	-48.520.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-5.728.679	-10.847.600	-7.024.000	-7.322.900	-3.388.500	-3.049.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-494.835	-2.379.700	-3.672.700	-1.941.000	-438.000	-446.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	-1.000	-10.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-29.617.425	-64.527.800	-57.013.700	-67.836.400	-37.765.000	-53.270.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.466.990	-48.051.600	-40.940.200	-49.077.200	-25.929.500	-48.070.300
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-10.477.011	-42.361.900	-35.549.100	-36.972.500	-12.206.300	-33.573.300
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	22.000.000	50.000.000	43.000.000	40.000.000	22.000.000	40.000.000
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	22.000.000	50.000.000	43.000.000	40.000.000	22.000.000	40.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.596.421	-7.547.000	-8.637.000	-10.441.000	-11.949.000	-12.579.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-6.596.421	-7.547.000	-8.637.000	-10.441.000	-11.949.000	-12.579.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2024 Euro 1	Ansatz 2025 Euro 2	Ansatz 2026 Euro 3	Planung 2027 Euro 4	Planung 2028 Euro 5	Planung 2029 Euro 6
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	15.403.579	42.453.000	34.363.000	29.559.000	10.051.000	27.421.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.926.568	91.100	-1.186.100	-7.413.500	-2.155.300	-6.152.300
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	6.587.803	12.040.400	18.000.000	16.813.900	9.400.400	7.245.100
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zeile 28)	8.616.905	18.000.000	16.813.900	9.400.400	7.245.100	1.092.800
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	8.616.905	18.000.000	16.813.900	9.400.400	7.245.100	1.092.800
N	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
792.. 4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0